

股票简称：天科股份

股票代码：600378

编号：临 2008-021

四川天一科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

四川天一科技股份有限公司董事会第三届四十次会议于2008年7月24日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事7名。董事苏伟因工作原因未出席会议委托董事陈宝通行使表决权;独立董事张鑫淼因公事原因未出席会议委托独立董事何建国行使表决权。公司监事、总经理等高管人员出席会议。会议由董事长陈宝通先生主持。会议合法有效。经充分的讨论,会议审议并一致通过了以下决议:

一、2008年半年度报告及摘要

二、关于同意四平天科气体有限公司部分未分配利润转资本公积金的决议

四平市天科气体有限公司是由本公司与西南化工研究设计院于2004年7月出资设立的有限责任公司,主要从事工业气体及配套产品的生产销售,注册资本为3758.06万元(其中本公司出资2,330万元,占62%;西南院出资1428.06万元,占38%)。该公司气体装置于2005年5月建成投产。2008年6月27日该公司股东会决议将该公司未分配利润中的400万元转为资本公积金并待本公司董事会和西南化工研究设计院主管单位审议通过后实施,有效期为一个月。

董事会同意四平天科气体有限公司将未分配利润中的400万元转为资本公积金。

三、董事会关于不存在大股东资金占用情况的说明
截止2008年6月30日，公司不存在大股东及其关联方占用公司
资金情况。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2008年7月24日